

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.984.611,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.355.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,621716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,51
r-)Repo-Trepo	:	1,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.237.133,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.694.782,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,92	2	1.000.000,00	36,920000	30/09/26		691.635,00	82038166	1.001.011,51	36,920000	1.001.011,51	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.011,51	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.011,51	100,00	1,26	1,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		786.360,14		30/09/26				787.049,55	32,000000	787.049,55	100,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								786.360,14								787.049,55	100,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								786.360,14								787.049,55	100,00	0,99	1,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			2.700,00	87,783530	06/08/26					94,480000	12.481.923,81	16,08	15,72	15,80
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			3.700,00	58,967881	18/09/26					67,000800	12.129.966,20	15,63	15,28	15,36
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			5.000,00	25,038860	24/09/26					30,198400	7.388.083,86	9,52	9,30	9,35
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			6.000,00	34,058702	18/09/26					36,542200	10.728.124,85	13,82	13,51	13,58
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT			US78463X5095			4.500,00	48,597273	04/09/26					51,885000	11.424.368,77	14,72	14,39	14,46

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Eylül-2026		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EMERGING MARKETS ETF																			
GRUP TOPLAMI								21.900,00								54.152.467,49	69,77	68,20	68,55
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			2.500.000,00	3,406105	23/09/26					3,244275	8.110.687,50	10,45	10,21	10,27
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			362.240,00	12,993743	23/09/26					12,005570	4.348.897,68	5,60	5,48	5,51
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.258.942,00	6,002903	29/09/26					6,322123	7.959.186,17	10,25	10,02	10,08
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			174.656,00	16,271314	23/09/26					17,453934	3.048.434,30	3,93	3,84	3,86
GRUP TOPLAMI								4.295.838,00								23.467.205,65	30,23	29,55	29,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55,70	51,390485	30/09/26					55,556700	3.094,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.976,55	48,746406	30/09/26					48,930300	194.573,78	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								4.032,25								197.668,29	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								4.321.770,25								77.817.341,43	100,00	97,75	98,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.407.734,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.407.734,20	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.668,42	0,25 %
C-)ALACAKLAR	263.784,27	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-884.574,95	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.984.611,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.035,56	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	175.956,20	0,2228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.770,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	894,26	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.120,04	0,0571 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.247,50	0,0231 %
Diğer Harcamalar	18.963,89	0,0240 %
BİST KYD Ücreti	6.276,90	0,0079 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	486,73	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.309,70	0,0067 %
	284.851,78	0,3605 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVEM US	TemmettÜ	11/09/26	1.400,32	1.400,32

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar